

**Projekt**

z dnia 25 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 63.273,71 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 2.375.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 134.180,71 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.017.268,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.528.112,71 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.970.237,71 zł,
- majątkowe w wysokości 16.557.875,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 46.955.107,23 zł z tego:

- bieżące w wysokości 28.457.403,51 zł,
- majątkowe w wysokości 18.497.703,72 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 3.426.994,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151) w kwocie 112.144,83zł.
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 74.365,05zł.
- określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie 19.134,95zł.
- określonych w Ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399), przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.791,97zł.

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.275.761,52zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp w kwocie 1.942.796,20 zł.

**§ 5.** Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.159.948,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia do zmian, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Matysiewicz

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.**

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 63 273,71 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 375 000,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	24 964,00	0,00	1 470,00	26 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 964,00	0,00	1 470,00	26 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 416,00	0,00	7 800,00	96 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 416,00	0,00	7 800,00	96 216,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 760,00	0,00	7 800,00	48 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 449 914,14	0,00	28 414,00	9 478 328,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 650 786,00	0,00	2 000,00	3 652 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 321,00	0,00	2 000,00	34 321,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 738,14	0,00	26 414,00	157 152,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 525,00	0,00	25 414,00	116 939,00
855			Rodzina	17 768,00	0,00	25 589,71	43 357,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 218,00	0,00	25 589,71	32 807,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 589,71	25 589,71
<b>bieżące razem</b>				<b>21 325 533,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63 273,71</b>	<b>21 388 806,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 153,24	0,00	0,00	272 153,24

majątkowe

600			Transport i łączność	12 432 387,00	-2 375 000,00	0,00	10 057 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 566,00	0,00	0,00	895 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 566,00	-2 375 000,00	0,00	2 700 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 566,00	0,00	0,00	895 566,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	-2 375 000,00	0,00	1 805 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>18 932 875,00</b>	<b>-2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 557 875,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 450 599,91	0,00	0,00	4 450 599,91

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem</b>				<b>5 574 930,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574 930,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 839 839,00</b>	<b>-2 375 000,00</b>	<b>63 273,71</b>	<b>43 528 112,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 753,15	0,00	0,00	4 722 753,15

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2024 rok**

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 134 180,71 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 017 268,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>854 917,00</b>	<b>8 872,00</b>	<b>846 045,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>854 917,00</b>	<b>8 872,00</b>	<b>846 045,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	106 000,00	15 000,00	91 000,00
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	-37 000,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	19 000,00	54 000,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	-37 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	-37 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	13 000,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 179 908,72	345 264,00	15 834 644,72
				zmniejszenie	-2 955 268,00	0,00	-2 955 268,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	13 259 640,72	380 264,00	12 879 376,72
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 306 395,72	332 264,00	7 974 131,72
				zmniejszenie	-2 955 268,00	0,00	-2 955 268,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	5 386 127,72	367 264,00	5 018 863,72
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 264,00	135 264,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	170 264,00	170 264,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 431 966,72	0,00	2 431 966,72
				zmniejszenie	-580 268,00	0,00	-580 268,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 698,72	0,00	1 851 698,72
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
				zmniejszenie	-2 375 000,00	0,00	-2 375 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 147,00	59 147,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 177,00	5 177,00	0,00
				po zmianach	64 324,00	64 324,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 147,00	59 147,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 177,00	5 177,00	0,00
				po zmianach	64 324,00	64 324,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 672,00	25 672,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 177,00	3 177,00	0,00
				po zmianach	28 849,00	28 849,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 368,00	1 368,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 368,00	3 368,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 253 845,00	5 253 845,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 255 845,00	5 255 845,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 518 037,00	4 518 037,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 520 037,00	4 520 037,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 428 394,00	349 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	3 439 394,00	360 314,00	3 079 080,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 319 731,00	9 319 731,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00
				po zmianach	9 332 731,00	9 319 731,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 348 551,00	5 348 551,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00
				po zmianach	5 361 551,00	5 348 551,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	290 648,02	290 648,02	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 414,00	25 414,00	0,00
				po zmianach	316 062,02	316 062,02	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	284 648,02	284 648,02	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 414,00	25 414,00	0,00
				po zmianach	310 062,02	310 062,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 723,02	158 723,02	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 414,00	25 414,00	0,00
				po zmianach	184 137,02	184 137,02	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	248 339,04	248 339,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 589,71	25 589,71	0,00
				po zmianach	273 928,75	273 928,75	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	92 339,00	92 339,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 589,71	25 589,71	0,00
				po zmianach	117 928,71	117 928,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 504,00	67 504,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 857,65	21 857,65	0,00
				po zmianach	89 361,65	89 361,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 096,00	12 096,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 267,19	3 267,19	0,00
				po zmianach	15 363,19	15 363,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 719,00	1 719,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	464,87	464,87	0,00
				po zmianach	2 183,87	2 183,87	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 787 596,72	2 450 294,72	337 302,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00
				po zmianach	2 800 596,72	2 450 294,72	350 302,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	34 118,00	4 118,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00
				po zmianach	47 118,00	4 118,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00
				po zmianach	43 000,00	0,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 901 557,00	1 350 557,00	551 000,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 876 557,00	1 350 557,00	526 000,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 500,00	41 500,00	73 000,00



			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 500,00	41 500,00	48 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 000,00	0,00	73 000,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	-25 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	0,00	48 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>43 404 066,70</b>	<b>22 761 139,98</b>	<b>20 642 926,72</b>
				zmniejszenie	<b>-3 017 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 017 268,00</b>
				zwiększenie	<b>134 180,71</b>	<b>108 180,71</b>	<b>26 000,00</b>
				po zmianach	<b>40 520 979,41</b>	<b>22 869 320,69</b>	<b>17 651 658,72</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 572 710,82</b>	<b>5 572 710,82</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 572 710,82</b>	<b>5 572 710,82</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>46 955 107,23</b>		
<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>28 457 403,51</b>		
w tym:	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				21 080 188,59		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 542 892,16		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 537 296,43		
	2) dotacje na zadania bieżące				1 357 183,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 356 410,72		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				281 039,20		
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00		
	6) wydatki na obsługę długu				382 582,00		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>18 497 703,72</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				18 364 403,72		
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 948 145,00		
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów				133 300,00		
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 października 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2024**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na rok 2024</i>
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Tama	13 000,00
2.	010	01095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Rajgród	15 000,00
3.	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	7 860 513,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	3 296 836,00
5.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś - Kuligi	1 362 901,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	254 723,72
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie miasta Rajgród	37 884,00
8.	600	60016	6050	Modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej - Rajgród	20 787,00
9.	600	60016	6050	Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową	45 732,00
10.	630	63003	6050	"Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego"- etap II	450 000,00
11.	630	63003	6050	Modernizacja plaży w miejscowości Czarna Wieś	17 000,00
12.	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rajgród -infrastruktura sprzętowa o wartości powyżej 10.000zł.	282 900,00
13.	754	75412	6050 6370	Budowa remizy OSP - Świątlicy Wiejskiej w Mieczach	1 680 000,00
14.	010	01095	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP – Świątlica Wiejska w Mieczach	26 000,00
	754	75412	6050		26 000,00
15.	754	75412	6057 6059	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	1 303 080,00
16.	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	13 000,00
17.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Rajgród	30 000,00
18.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Tamie	13 000,00

19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rajgród	46 002,00
20.	900	90095	6050	Innowacyjna niezależność energetyczna w Gminie Rajgród	50 000,00
21.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	28 000,00
22.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	20 000,00
<b>Razem:</b>					<b>16 892 358,72</b>

**Dotacje**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>L p</b>	<b>Podmiot dotowany i nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 §2710	1 872,00	0,00	0,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 §2480	0,00	897 059,00	0,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na zakup samochodu	92109 §6220	20 000,00	0,00	0,00
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 §2480	0,00	372 252,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 §2300	16 000,00	0,00	0,00
6	Powiat Grajewski - „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	60014 §6300	172 815,00	0,00	0,00
7	Powiat Grajewski - „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo-rowerowej na Kanale Kuwaskim”	60014 §6300	269 548,00	0,00	0,00
8	Powiat Grajewski - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” – Zadanie nr 3: „Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B”	60014 §6300	403 682,00	0,00	0,00
9	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 §2310	7 000,00	0,00	0,00
10	ZGKiM - pojazd użytkowy UTV wraz z niezbędnym osprzętem	90017 §6210	78 000,00	0,00	0,00

11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-”Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”	75411 §6170	40 000,00	0,00	0,00
12	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 §6170	30 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 038 917,00</b>	<b>1 269 311,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 §2360	7 000,00	0,00	0,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85154 §2360	55 000,00	0,00	0,00
3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00	0,00	0,00
4	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie - Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. i M. w Rydzewie	92120 §6570	458 000,00	0,00	0,00
5	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – pomoc gminie Głuchołazy	75495 §2820	5 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 845 228,00</b>	<b>1 575 917,00</b>	<b>1 269 311,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie  
z dnia 29 października 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 159 948,52</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	208 436,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 675 750,20
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 275 761,52
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>732 954,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 954,00

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2024r.**

1. Dokonuje się aktualizacji kwot inwestycji pn.:

- a) zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rajgród - miejscowość Biebrza” zmienia się na: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Tama” o wartości 13.000,00 zł na wykonanie PFU (zmniejszenie wartości o 37.000,00 zł r. 01043),
- b) zadanie „Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej” po uzyskaniu zgody Ministra Finansów w sprawie zmiany zakresu zadania zmienia się na „Budowa wraz z przebudową miejskiej infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą, siecią wodociągową”. Ponadto zmniejsza się środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład) w 2024 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 375 000,00 zł oraz środki własne po stronie wydatków o 455 268,00 zł. Realizacja i płatności będą dokonywane w 2025 r. Zadanie ujmuje się w WPF Gminy Rajgród w 2025 r.
- c) wprowadza się zadanie „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród” o wartości 13 000,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. zostanie wykonana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku aplikacyjnego na termomodernizację budynku ZSP w Rajgrodzie.
- d) zmniejsza się zadanie "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Karczewie" o 10 000,00 zł. Całą kwotę przeznacza się na wykonanie wiaty przystankowej, lustra oraz wycinkę drzew na drodze gminnej (r. 60016§4300).
- e) zmniejsza się zadanie "Przebudowa dróg gminnych na ul. Kolonia w Rajgrodzie,, o kwotę 25 000,00 zł. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie drogi (r.60015§4300).
- f) Zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Przestrzele ", " Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rydzewie ", "Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś - etap 2", „Ogrodzenie i zagospodarowanie działek gminnych w Rybczyźnie" o ogólnej wartości 115 000,00 zł zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie. Zmniejszenie nastąpiło w r. 60016 o kwotę 90 000,00 zł i r. 92195 o kwotę 25 000,00 zł.
- g) Zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród " (r. 90001 w kwocie 10 000,00 zł) oraz " Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród " (r. 90001 w kwocie 20 000,00 zł) zostają połączone w jedno zadanie " Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rajgród" o wartości 30 000,00 zł.
- h) wprowadza się zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Tamie" w kwocie 13 000,00 zł na wykonanie PFU w celu pozyskania funduszy na realizację inwestycji.

2. Zwiększa się dochody bieżące Gminy Rajgród w planie finansowym UM o kwotę 37 684,00 zł, w związku z większymi niż planowane wpływami z tytułu najmu (r. 70005 w kwocie 7 800,00 zł), odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (r. 60016 w kwocie 1 470, 00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków r. 75616 w kwocie 2 000,00 zł), opłaty skarbowej (r. 75618§0410 w kwocie 1 000,00 zł) i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (r. 75618§0480 w kwocie 25 414,00 zł). Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy wydatków UM w celu zabezpieczenia potrzeb na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na sporządzenie operatów szacunkowych i opłaty wieczystoksięgowe, na szkolenia pracowników, na wykonanie monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Na podstawie umowy nr RE-1.042.15.42.2024 z dnia 14 października 2024 r. zawartej z Wojewodą Podlaskim w sprawie realizacji programu Asystent rodziny w 2024 r. zwiększa się dochody bieżące UM o kwotę 25 589,71 zł i jednocześnie wydatki OPS w Rajgrodzie na wynagrodzenia i pochodne w r. 85504.